

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

淮北矿业控股股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1319 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z1319 号

淮北矿业控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2022]230Z1399 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，淮北矿业公司管理层编制了后附的淮北矿业控股股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是淮北矿业管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计淮北矿业 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对淮北矿业实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解淮北矿业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

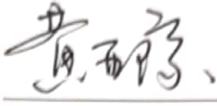
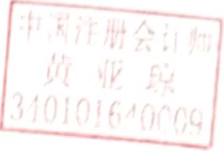
本专项说明仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：淮北矿业控股股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为淮北矿业容诚专字[2022]230Z1319 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 
黄亚琼


中国注册会计师: 
张林清


中国注册会计师: 
孔振维


2022年3月29日

附件:



淮北矿业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 淮北矿业控股股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽紫翔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	应收票据		7,735,742.74			7,735,742.74	货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	应收账款	141,130,400.00	821,406,568.98		866,392,433.86	96,144,535.12	货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	应收账款	92,400,776.78	885,824,909.00		880,585,528.98	97,640,156.80	货款	经营性往来
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	27,205,463.77	3,314,605.82		30,520,069.59		货款	经营性往来
	安徽紫翔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	应收账款	19,054,529.94	6,466,531.51		14,984,949.98	10,536,111.47	货款	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	应收账款	14,866,281.97	89,919,808.33		93,115,557.76	11,670,532.54	货款	经营性往来
	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款	13,452,254.09	11,901,720.10		3,485,751.11	21,868,223.08	货款	经营性往来
	安徽矿业职业技术学院	受同一控制人控制	应收账款	3,301,500.16	13,267,177.00		15,471,771.19	1,096,905.97	货款	经营性往来
	淮北石台矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	2,239,007.31	1,482,460.66		2,251,372.20	1,470,095.77	货款	经营性往来
	淮北朔里矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	1,646,479.00	763,353.13		2,342,043.57	67,788.56	货款	经营性往来
	安徽金岩高岭土科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	1,271,009.48	10,759,652.93		11,335,231.98	695,430.43	货款	经营性往来
	淮北双龙矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	822,567.29	2,087,377.30		2,130,297.85	779,646.74	货款	经营性往来
	淮北岱河矿业有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	516,622.00			516,622.00		货款	经营性往来
	安徽绿原实业有限责任公司	受同一控制人重大影响	应收账款	438,695.00			438,695.00		货款	经营性往来
	安徽淮北煤电技师学院	受同一控制人控制	应收账款	411,314.54	6,726,654.54		4,802,598.45	2,335,370.63	货款	经营性往来
	宿州市荣兴物业管理有限公司	受同一控制人控制	应收账款	397,622.00			397,622.00		货款	经营性往来
	淮北矿业物业管理服务有限公司	受同一控制人控制	应收账款	146,355.49				146,355.49	货款	经营性往来
	淮北工业设计院有限责任公司	受同一控制人重大影响	应收账款	100.00	3,594.00		3,694.00		货款	经营性往来
	安徽福岩环保装备科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款	37.80			37.80		货款	经营性往来
	淮北矿业(府谷)长城有限公司	联营企业	应收账款		5,088.00		2,544.00	2,544.00	货款	经营性往来
	淮北皖淮投资有限公司	受同一控制人控制	预付账款	40,256.87	2,154,042.72			2,194,299.59	货款	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	预付账款	37,392.48			37,392.48		货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)现代物流贸易公司	受同一控制人控制	预付款项		1,900.00			1,900.00	货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	预付账款	17,608.39			17,608.39		货款	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	应收利息			910,525.00		910,525.00	借款利息	经营性往来
	安徽福岩环保装备科技有限公司	受同一控制人控制	应收利息			12,512.50		12,512.50	借款利息	经营性往来
	淮北矿业集团南京航运有限公司	受同一控制人控制	应收利息			27,759.72		27,759.72	借款利息	经营性往来
	安徽紫翔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	应收利息			39,569.44		39,569.44	借款利息	经营性往来



淮北矿业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	应收利息		53,472.22			53,472.22	借款利息	经营性往来
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	40,000,000.00				40,000,000.00	保证金	经营性往来
	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	658,067.40		648,067.40		10,000.00	保证金	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	601,600.00				601,600.00	保证金	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	其他应收款	420,450.00	200,000.00		420,450.00	200,000.00	保证金	经营性往来
	淮北双龙矿业有限责任公司	受同一控制人控制	其他应收款	21,000.00			21,000.00		保证金	经营性往来
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	其他应收款		210,230.00			210,230.00	其他	经营性往来
	安徽金岩高岭土科技有限公司	受同一控制人控制	其他应收款		100,000.00			100,000.00	保证金	经营性往来
	安徽淮北煤电技师学院	受同一控制人控制	其他应收款		10,000.00			10,000.00	押金	经营性往来
	淮北矿业(集团)现代物流贸易公司	受同一控制人控制	其他应收款		3,450.00			3,450.00	保证金	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	合同资产		34,599,300.00			34,599,300.00	贷款	经营性往来
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	合同资产	8,959,607.00	3,628,096.00			12,587,703.00	贷款	经营性往来
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	合同资产	4,870,000.00			4,870,000.00		贷款	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	合同资产	3,080,000.00			3,080,000.00		贷款	经营性往来
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	合同资产	1,419,000.00			109,000.00	1,310,000.00	贷款	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	发放贷款		774,000,000.00			774,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来
	安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制	发放贷款		50,000,000.00			50,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来
	淮北矿业集团南京航运有限公司	受同一控制人控制	发放贷款		23,000,000.00			23,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制	发放贷款		37,000,000.00			37,000,000.00	向财务公司借款	经营性往来
	安徽福岩环包装备科技有限公司	受同一控制人控制	发放贷款		11,700,000.00			11,700,000.00	向财务公司借款	经营性往来
	淮北矿业(集团)有限责任公司	大股东	其他非流动资产		30,000,000.00			30,000,000.00	质保金	经营性往来
	淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制	其他非流动资产		2,792,972.77			2,792,972.77	质保金	经营性往来
	无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制	其他非流动资产		688,318.20			688,318.20	质保金	经营性往来
	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制	其他非流动资产		8,959,607.00			8,959,607.00	质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	淮北矿业股份有限公司	子公司	应收股利	1,499,250,000.00			1,319,000,000.00	180,250,000.00	股利	经营性往来
	安徽雷鸣科化有限责任公司	子公司	应收股利	120,000,000.00			120,000,000.00		股利	经营性往来
	淮北矿业股份有限公司	子公司	其他应收款	4,418,673,898.80	1,101,050,738.46		223,722,966.36	5,296,001,670.90	往来款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	联营企业	应收账款	10,008,696.86	1,000,025.83			11,008,722.69	贷款	经营性往来
	临涣中利发电有限公司	联营企业	应收账款	5,169,599.52	47,919,055.52		50,053,907.44	3,034,747.60	贷款	经营性往来
	怀化市物联民爆器材有限公司	联营企业	应收账款	1,670,731.35			896,630.10	774,101.25	贷款	经营性往来
	安徽相王医疗健康股份有限公司	联营企业	应收账款	914,600.00			864,600.00	50,000.00	贷款	经营性往来
	淮北通鸣矿业有限公司	联营企业	应收账款	1.58				1.58	贷款	经营性往来
	安徽丰和农业有限公司	联营企业	应收账款		1,423,402.81		800,000.00	623,402.81	贷款	经营性往来
	临涣中利发电有限公司	联营企业	预付款项		111,429.79			111,429.79	贷款	经营性往来
	安徽丰和农业有限公司	联营企业	应收利息		217.50			217.50	借款利息	经营性往来
	临涣中利发电有限公司	联营企业	其他应收款	765,368.59			541,118.59	224,250.00	其他	经营性往来
	亳州众和煤业有限责任公司	联营企业	其他应收款	3,467.25			3,467.25		其他	经营性往来
	安徽丰和农业有限公司	联营企业	发放贷款		300,000.00			300,000.00	向财务公司借款	经营性往来
总计				6,435,882,362.71	3,993,561,869.52	-	3,653,863,029.33	6,778,581,202.90		

公司法定代表人:

3406030157908

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: